Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2015–2016

34 350 VI

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in:
1. De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie;
2. De begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.

De in de departementale begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Veiligheid en Justitie,
G.A. van der Steur

kst-34350-VI-2
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2015

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. LEESWIJZER

Dit is de tweede suppletoire begroting 2015 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze suppletoire begroting hangt samen met de Najaarsnota 2015 en de mutaties genoemd in de vermoedelijke uitkomsten (onderdeel van de Miljoenennota 2016).

In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties per beleidsartikel (paragraaf 2.1). Het betreft mutaties die groter zijn dan € 10,0 mln.

In paragraaf 2.2 is per beleidsartikel de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. In paragraaf 2.3 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen. Hierin staan per artikel kolomsgewijs:
- stand vastgestelde begroting 2015;
- stand eerste suppletoire begroting 2015;
- mutaties tweede suppletoire begroting 2015;
- stand tweede suppletoire begroting 2015 met daarbij de budgetflexibiliteit.

Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom «mutaties 2^{e}suppletoire begroting 2015» gegeven voor zover deze groter zijn dan € 5,0 mln. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel technisch van aard zijn. Financieel technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht. In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.

2. HET BELEID

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties (2.1), de mutaties op de beleidsartikelen (2.2) en de mutaties op de niet-beleidsartikelen (2.3) aan de orde.

2.1 OVERZICHT BELANGRIJKSTE UITGAVEN- EN ONTVANGSTEN-MUTATIES

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2015 (Najaarsnota)

x € 1.000

	Beleidsartikel	Uitgaven
Belangrijkste suppletoire mutaties:		
1. Administratiekostenvergoeding Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)	34	– 16.385
2. Aanpassen bijdrage Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)	34, 35	– 44.100
3. Eerstejaarsopvang asielzoekers ODA	37	139.000
4. Bed, bad, brood	37	13.333
5. Bed, bad, brood naar gemeenten	37	– 10.300
6. Gevolgen asielinstroom en inzet asielreserve	37	20.000
7. COA (ODA toerekening)	37	350.000
8. IND en Nidos	37	26.500
9. Dekking tekort Boeten en Transacties (BenT)	alle artikelen (m.u.v. 33 en 35)	– 60.000
10. Desaldering JustID	91	16.197
11. Herijking Rijkshuisvestingssystemen	92	30.000
12. Verdeling loon- en prijsbijstelling	alle artikelen	– 38.402
13. Loonbijstelling nieuwe CAO	alle artikelen	71.223

Toelichting op de belangrijkste uitgavenmutaties

1. Administratiekosten Centraal Justitieel Incasso Bureau

De administratiekostenvergoeding wordt geboekt via de VenJ begroting. Het betreft de ontvangen vergoeding voor administratiekosten bij financiële sancties. Deze ontvangsten zijn door het departement beschikbaar gesteld aan het CJIB ter dekking van de gemaakte kosten bij WAHV-zaken, boetevonnissen en OM-afdoeningen. Op de administratiekosten ontstaat een tegenvaller, omdat de instroom van het aantal WAHV-zaken, veel lager is dan begroot. Door het budgettaire kader van de uitgaven en ontvangsten te verlagen wordt het budget van CJIB in lijn gebracht met de actuele instroom.

2. Aanpassen bijdrage Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

De kasbijdrage aan DJI is bijgesteld omdat de geraamde uitgaven voor o.a. planmatig onderhoud, Van Werk Naar Werk-budgetten en de transitiekosten voor Veldzicht niet in 2015, maar in latere jaren besteed zullen worden. Bij 1e suppletoire begroting 2016 zal de meerjarige bijdrage aan DJI binnen de begroting van VenJ in lijn worden gebracht met het actuele ritme van deze bestedingen.

3. Eerstejaarsopvang asielzoekers ODA (Official Development Assistance)

De kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen worden toegerekend aan ODA. Door de verhoogde raming van de asielinstroom neemt de toerekening aan ODA in 2015 ook toe. De meerkosten worden naast de stijgende instroom ook veroorzaakt door de oplopende opvangduur.

4. Bed, bad, brood

In 2015 is € 13,3 mln. incidenteel en structureel € 20 mln. door het Kabinet beschikbaar gesteld voor de voorzienig op bed, bad en brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

5. Bed, bad, brood naar gemeenten

De Staatssecretaris is met de VNG overeengekomen om voor de tijdelijke voorziening een bedrag van € 10,3 mln. beschikbaar te stellen. Via een decentralisatie uitkering wordt dit bedrag beschikbaar gesteld aan de gemeenten. Het geld wordt uitgekeerd volgens een verdeelsleutel gebaseerd op de bed-bad-brood-aantallen die gemeenten onlangs bij de VNG hebben aangeleverd (voor de periode van half december 2014 tot juni 2015). Zie ook post 4.

6. Gevolgen asielinstroom en inzet asielreserve

De hogere asielinstroom leidt ook tot extra kosten bij de IND. De dekking voor 2015 geschiedt door de inzet van de asielreserve. Zie ook de toelichting bij de ontvangsten.

7. COA (ODA toerekening)

De kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen worden toegerekend aan ODA. De raming voor de asielinstroom is naar boven bijgesteld. Door deze verhoogde raming neemt de toerekening aan ODA in 2015 toe bij najaarsnota. Dit leidt tot hogere opvangkosten bij het COA voor de opvang van asielzoekers in 2015 en 2016, immers de opvangkosten lopen door na de jaargrens.

8. IND en Nidos

De verhoogde raming voor de asielinstroom leidt tot hogere kosten bij de IND en NIDOS voor het in procedure nemen van asielzoekers en de begeleiding en opvang van minderjarige vreemdelingen (niet ODA). Onderuitputting op verschillende begrotingen wordt ingezet als dekking voor deze problematiek. Deze middelen zullen niet tot besteding komen in 2015 en worden d.m.v. de asielreserve doorgeschoven naar 2016.

9. Dekking tekort Boeten en Transacties

De tegenvaller bij boeten en transacties in 2015 die reeds in de Miljoenennota 2016 van dekking is voorzien (€ 60 mln.)

10. Desaldering JustID (Justitiële Informatiedienst)

JustID voert naast een aantal reguliere taken ook opdrachten uit voor derden, zoals het beheer van systemen. De vergoedingen voor deze opdrachten worden door middel van een desaldering toegevoegd aan het budgettaire kader. Hierbij wordt het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader verhoogd.

11. Herijking Rijkshuisvestingsystemen

In het voorjaar heeft het kabinet besloten tot aanvullende besparingen teneinde het uitgavenkader conform het regeerakkoord niet te overstijgen. Zoals in de begroting 2016 (pagina 27) is toegelicht wordt deze taakstelling in 2015 en 2016 ingevuld met het verkregen voordeel als gevolg van de gewijzigde tariefstructuur van de Rgd. In 2017 wordt circa de helft van deze taakstelling ingevuld door de tariefsverlaging Rgd. In deze 2e suppletoire begroting wordt de mutatie 2015 geformaliseerd.

12. Verdeling loon- en prijsbijstelling

Met deze mutatie wordt de loon- en prijsbijstelling 2015 verdeeld over de desbetreffende artikelonderdelen exclusief de effecten van de nieuwe CAO.

13. Loonbijstelling nieuwe CAO

De nieuwe CAO betekent voor VenJ een loonbijstelling van € 71,2 mln. waarvan € 49,4 mln. voor de politie. De beschikbare middelen voor de Politie-CAO komen naar verwachting niet tot uitbetaling in 2015 en worden door middel van een kasschuif doorgeschoven naar 2016.

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2015 (Najaarsnota)

x € 1.000

	Beleidsartikel	Ontvangsten
Belangrijkste suppletoire mutaties:		
1. Lagere griffie ontvangsten	32	– 25.800
2. Tegenvaller Boeten en transacties (BenT)	33	– 111.300
3. Administratiekostenvergoeding Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)	34	– 16.385
4. Gevolgen asielinstroom en inzet asielreserve	37	20.000
5. Desaldering JustID	91	16.197

Toelichting op de belangrijkste ontvangstenmutaties

1. Lagere griffieontvangsten

De instroom van civiele- en bestuurszaken bij de rechtbanken is lager dan geraamd. Als gevolg hiervan wordt een tegenvaller op de griffieontvangsten verwacht.

2. Tegenvaller Boeten en transacties

Op basis van de realisatie van het aantal door het CJIB verstuurde beschikkingen tot september 2015 is vastgesteld, dat in 2015 een onderuitputting in de ontvangsten uit boetes en transacties ontstaat van € 111,3 mln. Deze onderuitputting is het saldo van de effecten van het door de politie sedert maart 2015 gevoerde coulancebeleid, een lagere opbrengst vanwege een mindere opbrengst uit overtredingen en opgelegde strafbeschikkingen en een ten opzichte van de raming 2015 extra opbrengst voortvloeiend uit de handhaving via de digitale flitspalen. Van het genoemde tekort van € 111,3 is bij Miljoenennota € 60 mln. gedekt. Bij de slotwet zal worden bezien of binnen de totale begroting nog meevallers zijn opgetreden ter dekking van het resterende tekort.

3. Administratiekostenvergoeding Centraal justitieel Incassobureau

Op de administratiekosten ontstaat een tegenvaller, omdat de verwachte aantallen WAHV-zaken, op basis van de actuele instroom van boeten en transacties, veel lager is dan begroot. Door het budgettaire uitgaven- en ontvangstenkader te verlagen wordt het budget van CJIB in lijn gebracht met de actuele instroom. Zie ook de toelichting bij de uitgaven.

4. Gevolgen asielinstroom en inzet asielreserve

De stijging van de asielinstroom leidt onder andere tot hogere kosten bij de IND. Deze extra kosten worden uit de asielreserve gehaald. Dit leidt tot een ontvangst op dit artikel. Door middel van een desaldering wordt het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader verhoogd. Zie ook de toelichting bij de uitgaven.

5. Desaldering JustID (Justitiële Informatiedienst)

JustID voert naast een aantal reguliere taken ook opdrachten uit voor derden, zoals het beheer van systemen. De vergoedingen voor deze opdrachten worden door middel van een desaldering toegevoegd aan het budgettaire kader. Hierbij wordt het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader verhoogd.

2.2 DE BELEIDSARTIKELEN

31 NATIONALE POLITIE

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen	**5.132.936**	**5.150.343**	**– 10.186**	**5.140.157**
Programma-uitgaven	**5.132.936**	**5.150.343**	**199**	**5.150.542**
Waarvan juridisch verplicht				*99,95%*
31.2 Bekostiging nationale politie				
Bijdragen aan ZBO's/RWT's				
Nationale Politie	4.877.789	4.882.408	– 15.734	4.866.674
Politieacademie	112.012	112.012	426	112.438
Bijdragen aan medeoverheden				
BES brandweer- en politiekorps	16.653	20.830	2.058	22.888
Opdrachten				
Gerechtstolken	0	0	9.383	9.383
31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie				
Bijdragen aan ZBO's/RWT's				
Internationale samenwerkingsoperaties	10.981	10.981	9	10.990
C2000 / GMS	93.424	103.824	1.418	105.242
overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT	791	791	2.736	3.527
Bijdragen aan medeoverheden				
Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg	1.266	1.166	5	1.171
Subsidies				
Stichting NL Confidential	700	700	0	700
overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT	0	500	0	500
Opdrachten				
Providers	11.000	9.944	12	9.956
overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT	3.820	2.687	– 136	2.551
Bijdragen aan Sociale fondsen				
Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie	4.500	4.500	22	4.522
Ontvangsten	**500**	**500**	**0**	**500**

Toelichting op beleidsartikel 31

Mutaties uitgaven

31.2 Bekostiging nationale politie

Nationale Politie

Het budget op het artikelonderdeel «Nationale Politie» wordt met € – 15,7 mln. verlaagd. Deze verlaging wordt voornamelijk verklaard door de volgende mutaties:

- De dekking van het tekort op boeten en transacties voor € – 18 mln. door diverse genomen maatregelen op de VenJ-begroting. Zie ook tabel belangrijkste mutaties uitgaven.
- Een technische mutatie van € – 9,5 mln. Dit betreft een budgetverschuiving van artikel bijdrage nationale politie naar artikel opdrachten gerechtstolken voor € 9,5 mln.
- De toekenning van de loon- en bijstelling ad € 18,5 mln.
- Diverse mutaties kleiner dan € 5 mln.

32 RECHTSPLEGING EN RECHTSBIJSTAND

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen	**1.439.713**	**1.479.166**	**– 4.618**	**1.474.548**
32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad				
Personeel	**20.745**	**20.745**	**2.276**	**23.021**
waarvan eigen personeel	19.997	19.997	1.171	21.168
waarvan externe inhuur	0	0	1.845	1.845
waarvan overig personeel	748	748	– 740	8
Materieel	**4.223**	**4.222**	**– 210**	**4.012**
waarvan ICT	499	499	1.296	1.795
waarvan SSO's	0	0	0	0
waarvan overig materieel	3.724	3.723	– 1.506	2.217
Programma-uitgaven	**1.414.745**	**1.454.199**	**– 6.684**	**1.447.515**
Waarvan juridisch verplicht				*100,00%*
32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel				
Bijdragen aan ZBO's/RWT's				
Raad voor Rechtsbijstand	51.809	52.128	– 4.877	47.251
Bureau Financieel Toezicht	2.408	2.408	4.003	6.411
Subsidies				
Stichting geschillencommissies voor Consumentenzaken	1.328	1.328	0	1.328
Overig toegang rechtsbestel	179	179	0	179
Opdrachten				
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen	14.478	14.478	– 1.598	12.880
Toevoegingen rechtsbijstand	369.649	401.849	– 5.531	396.318
Overig toegang rechtsbestel	1.598	1.598	– 939	659
32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel				
Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak	953.130	959.850	2.186	962.036
Bijdragen aan ZBO's/RWT's				
College Bescherming Persoonsgegevens	8.191	8.116	72	8.188
College voor de Rechten van de Mens	6.016	6.091	505	6.596
Centraal Administratie Kantoor	2.700	2.700	– 402	2.298
Overig optimale randvoorwaarden rechtsbestel	686	901	– 206	695
Bijdragen aan medeoverheden				
Bijdragen rechtspleging	86	86	1	87
Subsidies				
Subsidies rechtspleging	891	891	101	992
Subsidies wetgeving	1.437	1.437	1	1.438
Opdrachten				

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Opdrachten en onderzoeken rechtspleging	159	159	0	159
Ontvangsten	274.980	231.020	– 25.800	205.220
waarvan griffie	240.526	224.726	– 25.800	198.926

Toelichting op beleidsartikel 32

Mutaties uitgaven

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

Het budget op het artikelonderdeel «adequate toegang tot het rechtsbestel» wordt totaal met € – 8,9 mln. verlaagd. De verlaging is voornamelijk toe te wijzen aan een meevaller van circa € – 12 mln. die verantwoord is op de volgende subartikelonderdelen:
- Raad voor de Rechtsbijstand en Toevoegingen € – 10,4 mln.
- Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) € – 1,6 mln.

De meevaller op de rechtsbijstand is het gevolg van de financieringssystematiek waarbij het budget gedurende het jaar wordt bijgesteld op basis van het aantal werkelijk afgegeven toevoegingen over de periode 1 september tot en met 31 augustus.
De totale uitgaven aan rechtsbijstand zijn ondanks deze verlaging hoger dan in de begroting voor 2015 was geraamd. Bij de WSNP is het aantal nieuwe schuldsaneringszaken lager dan geraamd.

Daarnaast bestaat de mutatie uit diverse posten kleiner dan € 5 mln.

Mutaties ontvangsten

Griffierechten

De instroom van civiele- en bestuurszaken bij de rechtbanken is lager dan geraamd. Als gevolg hiervan wordt een tegenvaller van € – 25,8 mln. op de griffieontvangsten verwacht voor 2015. Zie ook tabel belangrijkste ontvangsten.

33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen	**662.722**	**713.745**	**21.410**	**735.155**
33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie				
Personeel	**352.440**	**352.808**	**5.006**	**357.814**
waarvan eigen personeel	320.988	321.356	4.816	326.172
waarvan externe inhuur	31.452	31.452	– 2.310	29.142
waarvan overig personeel	0	0	2.500	2.500
Materieel	**102.367**	**102.432**	**499**	**102.931**
waarvan ICT	39.686	40.211	– 27.984	12.227
waarvan SSO's	28.747	29.047	425	29.472
waarvan overig materieel	33.934	33.174	28.058	61.232
Programma-uitgaven	**207.915**	**258.505**	**15.905**	**274.410**
Waarvan juridisch verplicht				*100,00%*
33.2 Bestuur, informatie en technologie				
Bijdragen aan medeoverheden				
RIEC's/LIEC	6.673	6.673	720	7.393

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Uitstapprogramma's prostituees	0	1.618	250	1.868
Overig bestuur, informatie en technologie	1.627	1.627	19	1.646
Subsidies				
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid	2.208	9.308	919	10.227
Keurmerk Veilig Ondernemen	1.498	1.498	0	1.498
Uitstapprogramma's prostituees	3.000	1.382	– 248	1.134
Overig bestuur, informatie en technologie	0	1.925	0	1.925
Opdrachten				
Overig bestuur, informatie en technologie	1.888	1.888	123	2.011
33.3 Opsporing en vervolging				
Bijdragen aan agentschappen				
Nederlands Forensisch Instituut	65.320	65.673	4.570	70.243
Bijdragen aan ZBO's/RWT's				
College gerechtelijk deskundigen	1.723	1.723	16	1.739
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties, mede-overheden				
PV-vergoedingen Bestuurlijke strafbeschikking	0	11.500	0	11.500
Staatkundige hervorming Nederlandse antillen	3.912	3.912	16	3.928
FIU-Nederland	4.052	4.052	– 4.052	0
Overig opsporing en vervolging	2.393	706	12.068	12.774
Subsidies				
Overig opsporing en vervolging	2.712	2.712	– 846	1.866
Opdrachten				
Schadeloosstellingen	17.395	50.895	42	50.937
Keten Informatie Management	764	664	– 664	0
Onrechtmatige Detentie	11.180	11.180	26	11.206
Gerechtskosten OM	25.537	26.127	212	26.339
Resituties ontvangsten voorgaande jaren	0	0	2.500	2.500
Verkeershandhaving OM	33.543	33.543	80	33.623
Afpakken	10.531	7.940	30	7.970
Bewaring, verkoop en vernieting in beslaggenomen goederen	11.959	11.959	119	12.078
Overig opsporing en vervolging	0	0	5	5
Ontvangsten	1.066.898	1.068.425	– 108.800	959.625
waarvan Boeten en Transacties	966.338	915.965	– 111.300	804.665
waarvan Afpakken	90.560	142.460	0	142.460

Toelichting op beleidsartikel 33

Mutaties uitgaven

33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie (OM)

Het budget op het artikelonderdeel «Apparaatsuitgaven» wordt in het totaal met € 5,5 mln. verhoogd. De verhoging wordt voornamelijk verklaard door de toekenning van de loon- en bijstelling ad € 4,9 mln. op het apparaatsbudget. Daarnaast heeft binnen het apparaatsbudget Openbaar Ministerie een herschikking plaatsgevonden tussen de onderdelen personeel (€ – 29 mln.) en materieel budget (€ 29 mln.) op basis van een analyse van de realisatiecijfers op de verschillende budgetten bij het OM. Dit betreft een technische mutatie.

33.3 Opsporing en vervolging

- Het budget op het subartikelonderdeel «Nederlands Forensisch Instituut» is met € 4,6 mln. verhoogd. Deze verhoging wordt verklaard doordat in het kader van de afwikkeling MH-17 ramp, extra kosten, direct samenhangende met de ramp met de MH-17, worden verwacht van circa € 5 mln. waarvan € 4 mln. voor het NFI.
- Het budget op het subartikelonderdeel «overig opsporing en vervolging» is met € 12 mln. verhoogd ter dekking van de overschrijding die is ontstaan op diverse beleidsdoelstellingen binnen dit artikel. De

overschrijding wordt voorzien van dekking door de ontstane meevallers op de Rechtsbijstand op artikel 32.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verlaagd met € 108,8 mln. Deze verlaging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de tegenvaller op de ontvangsten uit boetes en transacties van € – 111,3 mln. Deze wordt onder andere veroorzaakt door het door de politie sedert maart 2015 gevoerde coulancebeleid, een lagere opbrengst uit overtredingen en een mindere opbrengst uit opgelegde strafbeschikkingen. Zie ook tabel belangrijkste ontvangsten.

34 Sanctietoepassing

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen	**2.416.080**	**2.550.644**	**– 42.362**	**2.508.282**
Programma-uitgaven	**2.416.080**	**2.550.644**	**– 52.737**	**2.497.907**
Waarvan juridisch verplicht				*99,47%*
34.2 Preventieve maatregelen				
Bijdragen aan agentschappen				
Dienst Justis	12.225	14.225	100	14.325
Bijdragen aan medeoverheden				
Overig preventieve maatregelen	0	2.148	1.443	3.591
Subsidies				
Preventie bedrijfsleven	5.800	0	0	0
Integriteit	1.050	1.052	306	1.358
Centrum voor Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid	1.602	0	0	0
Overig preventieve maatregelen	2.960	6.134	– 3.573	2.561
Opdrachten				
Kansspelbeleid	1.085	1.085	3	1.088
Overig preventieve maatregelen	4.067	1.024	3.140	4.164
Garanties				
Failissementscuratoren	703	703	301	1.004
34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijk sancties en vreemdelingenbewaring				
Bijdragen aan agentschappen				
DJI-gevangeniswezen-regulier	1.128.774	1.237.114	– 18.447	1.218.667
DJI-Forensische zorg	757.607	763.107	– 6.517	756.590
DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra	99.209	98.981	– 314	98.667
CJIB	88.649	101.864	– 204	101.660
Bijdragen aan ZBO's/RWT's				
Reclassering Nederland	125.362	134.543	– 827	133.716
Leger des Heils	21.025	22.159	– 2.569	19.590
Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland (SVG)	62.885	66.287	– 693	65.594
Centraal Administratie Kantoor	2.700	2.700	– 1.788	912
Bijdragen aan medeoverheden				
Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring	0	2.500	0	2.500
Subsidies				
Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring	0	0	475	475
Opdrachten				
Forensische zorg	5.997	2.497	– 82	2.415
Vrijwilligerswerk gedetineerden	3.200	3.200	– 2.492	708
Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging	18.486	15.221	– 13.994	1.227
Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring	9.169	3.917	– 634	3.283
34.4 Slachtofferzorg				
Bijdragen aan ZBO's/RWT's				
Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)	5.321	6.992	33	7.025
Slachtofferhulp Nederland (SHN)	34.043	35.982	– 2.116	33.866
Bijdragen aan medeoverheden				
Overig Slachtofferzorg	0	0	3.940	3.940
Subsidies				

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Stichting Slachtoffer in Beeld en onderzoeken (SiB)	601	601	980	1.581
Overig Slachtofferzorg	0	0	441	441
Opdrachten				
Slachtofferzorg	8.200	6.800	– 5.536	1.264
Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)	15.360	14.408	587	14.995
Voorschotregelingen schadevergoedingsmaatregelen	0	700	0	700
Overig Slachtofferzorg	0	4.700	– 4.700	0
Ontvangsten	79.665	76.525	– 5.467	71.058

Toelichting op beleidsartikel 34

Mutaties uitgaven

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring

- Het budget van het agentschap DJI is verlaagd met € – 25,3 mln. Deze verlaging wordt in hoofdlijnen verklaard door de volgende mutaties:
  - de dekking van het tekort op boeten en transacties voor € – 20,7 mln. door diverse genomen maatregelen op de VenJ-begroting. Zie ook tabel belangrijkste mutaties uitgaven.
  - de kasbijdrage aan DJI is bijgesteld omdat de geraamde uitgaven voor o.a. planmatig onderhoud, Van Werk Naar Werk-budgetten en de transitiekosten voor Veldzicht niet in 2015, maar in latere jaren besteed zullen worden. Bij 1e suppletoire begroting 2016 zal de meerjarige bijdrage aan DJI binnen de begroting van VenJ in lijn worden gebracht met het actuele ritme van deze bestedingen (Op het artikelonderdeel 34.3 wordt € 41,9 mln. en op artikelonderdeel 35.3 wordt € 2,2 mln. verantwoord). Zie ook tabel belangrijkste uitgaven.
- De bijdrage aan het agentschap CJIB is verlaagd met € – 0,2 mln. Dit saldo bestaat onder andere uit de volgende mutaties:
  - op de administratiekostenvergoeding CJIB wordt in 2015 een tegenvaller verwacht van € – 16,4 mln. De oorzaak is dat de instroom bij WAHV-zaken; OM afdoeningen; boetevonnissen en Europese geldelijke sancties, achter blijft bij de in de VenJ-begroting geraamde instroom over het jaar 2015. Met deze mutatie worden de uitgaven en ontvangstenkader in lijn gebracht met de actuele instroom.
  - Bij de agentschappen is een eenmalige meevaller van € 7,2 mln. op het financieringsresultaat 2014 (artikel onderdeel 34.2 Justis 2,1 mln. en artikelonderdeel 34.3 CJIB € 5,1 mln.). De meevaller wordt door middel van een desaldering toegevoegd aan het budgettaire kader. Hierbij wordt het uitgaven en ontvangstenkader verhoogd.
  - Diverse mutaties kleiner dan € 5 mln.
- Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging: de mutatie van circa € – 13,9 mln. bestaat uit diverse kleine mutaties.
- Toekenning loon- en bijstelling op het artikelonderdeel 34.3 van € 15,9 mln.

34.4 Slachtofferzorg

Het budget op het artikelonderdeel opdrachten slachtofferzorg wordt verlaagd met € – 5,5 mln. Deze mutatie bestaat uit diverse posten die kleiner zijn dan € 5 mln.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verlaagd met € – 5,5 mln. De verlaging van dit budget wordt voornamelijk verklaard door de volgende onderdelen:

- Op de administratiekostenvergoeding CJIB wordt in 2015 een tegenvaller verwacht van € – 16,4 mln. Zie ook de toelichting bij de uitgaven.
- Outputfinanciering DJI: in 2014 was sprake van een lager bezetting bij de Dienst Justitiële Inrichtingen dan eerder geraamd, waardoor budget (€ 6,8 mln.) terugvloeit naar VenJ.
- Bij de agentschappen (Justis en CJIB) is een eenmalige meevaller van € 7,2 mln. op het financieringsresultaat 2014. Zie ook de uitgaven.
- Verder bestaat deze mutatie uit diverse posten < € 5 mln.

35 Jeugd

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen	**372.566**	**375.431**	**– 2.034**	**373.397**
35.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming				
Personeel	**134.177**	**137.471**	**9.564**	**147.035**
waarvan eigen personeel	127.338	130.632	– 253	130.379
waarvan externe inhuur	5.569	5.569	9.797	15.366
waarvan overig personeel	1.270	1.270	20	1.290
Materieel	**32.744**	**32.864**	**– 866**	**31.998**
waarvan ICT	6.364	6.364	380	6.744
waarvan SSO's	15.910	16.030	467	16.497
waarvan overig materieel	10.470	10.470	– 1.713	8.757
Programma-uitgaven	**205.645**	**205.096**	**– 10.732**	**194.364**
Waarvan juridisch verplicht				*98,06%*
35.2 Uitvoering jeugdbescherming				
Bijdragen aan ZBO's/RWT's				
Landelijk Bureau inning Onderhoudsbijdrage (LBIO)	2.772	2.512	– 856	1.656
Bijdragen aan medeoverheden				
BES Voogdijraad	1.248	1.173	2	1.175
Overig Uitvoering jeugdbescherming	0	0	361	361
Subsidies				
Jeugdbescherming	4.893	2.467	– 255	2.212
Overig Uitvoering jeugdbescherming	0	0	526	526
Opdrachten				
Jeugdbescherming – Regeling tegemoetkoming adoptiekosten	900	900	0	900
Stelsel Jeugdzorg	100	4.600	– 3.004	1.596
Bestrijding huiselijke geweld en kindermisbruik	277	0	55	55
35.3 Tenuitvoerlegging justitiele sancties jeugd				
Bijdragen aan agentschappen				
DJI – jeugd	160.998	164.338	830	165.168
Bijdragen aan ZBO's/RWT's				
HALT	11.723	11.638	13	11.651
Bijdragen aan medeoverheden				
Uitvoering jeugdbescherming	0	3.550	– 1.350	2.200
Subsidies				
Overig Tenuitvoerlegging justitiele sancties jeugd	0	0	419	419
Opdrachten				
Risicojeugd & jeugdgroepen	4.020	4.020	– 1.845	2.175
Projecten jeugd straf	14.914	6.098	– 5.645	453
Taakstraffen/erkende gedragsinterventies	3.800	3.800	17	3.817
Ontvangsten	**1.487**	**6.552**	**7.888**	**14.440**

Toelichting op beleidsartikel 35

Mutaties uitgaven

35.1 Apparaatsuitgaven Raad voor Kinderbescherming (RvdK)

Het personeelsbudget bij de Raad voor de Kinderbescherming wordt verhoogd met € 9,6 mln. Deze mutatie bestaat voor het grootste deel uit een bijdrage van € 6,6 mln. voor verbetering van inkoop, financieel beheer en ICT-beheer bij de Raad voor de Kinderbescherming.

35.3 Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd

Het budget op dit artikelonderdeel wordt totaal verlaagd met € – 7,6 mln. Deze mutatie wordt o.a. veroorzaakt door de volgende mutaties:
- Op het onderdeel Projecten jeugd is een meevaller geboekt van € – 4,2 mln.
- Een budgetoverheveling van € 5,3 mln. vanuit OCW naar VenJ in verband met de sluiting van JJI Amsterbaken en de daarmee samenhangende afbouw van scholen die verbonden zijn aan deze JJI.
- Diverse kleinere posten zoals o.a. de dekking op het tekort boeten en transacties en een meevaller van € – 2,2 mln. op het onderdeel DJI.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt verhoogd met € 7,9 mln. Deze mutatie bestaat uit posten die kleiner zijn dan € 5 mln.

36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen	**248.052**	**262.333**	**– 534**	**261.799**
Programma-uitgaven	248.052	262.333	– 534	261.799
Waarvan juridisch verplicht				*97,53%*
36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding				
Bijdragen aan agentschappen				
Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding	**320**	**320**	**1**	**321**
Bijdragen aan ZBO's/RWT's				
Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)	30.807	30.807	246	31.053
Bijdragen aan medeoverheden				
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)	175.225	175.204	539	175.743
Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding	5.140	6.030	– 330	5.700
Subsidies				
Nederlands Rode Kruis	1.693	1.693	1	1.694
Nationaal Veiligheids Instituut	1.305	1.305	3	1.308
Onderwijs Veiligheidsregio's	0	0	0	0
Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding	2.057	8.957	5	8.962
Opdrachten				
Project NL-Alert	5.931	5.931	14	5.945
Opdrachten NCSC	3.628	2.673	8	2.681
Overig terrorismebestrijding	500	1.017	– 267	750
Overig Nationale Veiligheid	10.294	14.047	– 859	13.188
36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid				
Bijdragen aan ZBO's/RWT's				
Onderzoeksraad voor Veiligheid	11.152	14.349	105	14.454
Ontvangsten	**0**	**0**	**0**	**0**

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

37 Vreemdelingen

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

		Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen		**757.030**	**1.224.708**	**549.185**	**1.773.893**
Programma-uitgaven		**757.030**	**1.224.708**	**549.185**	**1.773.893**
Waarvan juridisch verplicht					*99,22%*
37.2	Toegang, toelating en opvang vreemdelingen				
	Bijdragen aan agentschappen				
	Immigratie- en Naturalisatiedienst	278.503	340.223	49.726	389.949
	Bijdragen aan ZBO's/RWT's				
	Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)	399.951	793.189	479.719	1.272.908
	Nidos-opvang	23.273	29.573	13.823	43.396
	Subsidies				
	Vluchtelingenwerk Nederland (VWN)	5.730	10.630	4	10.634
	Overig toegang, toelating en opvang vreemdelingen	1.654	1.654	– 1.187	467
	Opdrachten				
	Biometrie	2.504	0	18	18
	Vernieuwing Grensmanagement	160	0	0	0
	keteninformatisering	14.537	17.141	– 2.034	15.107
	Versterking vreemdelingenketen	3.038	3.683	9.059	12.742
37.3	Terugkeer				
	Bijdragen aan agentschappen				
	DJI (DVenO)	8.400	8.400	20	8.420
	Subsidies				
	REAN-regeling ea	6.424	6.859	9	6.868
	Opdrachten				
	Vreemdelingen vertrek	12.856	13.356	28	13.384
Ontvangsten		**0**	**35.500**	**25.800**	**61.300**

Toelichting op beleidsartikel 37

Mutaties uitgaven

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en Nidos

Het budget op deze subartikelonderdelen wordt in het totaal met € 63,5 mln. verhoogd. De verhoging wordt grotendeels verklaard door de volgende mutaties:

- Door de verhoogde asielinstroom zijn extra middelen noodzakelijk voor IND (€ 20 mln.) en Nidos (€ 9 mln.). Deze dekking geschiedt grotendeels door de inzet van de asielreserve. Een deel van de Nidos kosten (voogdij) worden uit de ODA-toerekeningen betaald. Zie ook tabel belangrijkste mutaties.
- De verhoogde raming voor de asielinstroom leidt tot hogere kosten bij de IND en NIDOS voor het in procedure nemen van asielzoekers en de begeleiding en opvang van minderjarige vreemdelingen (niet ODA). Onderuitputting op verschillende begrotingen wordt ingezet als dekking voor deze problematiek. Deze middelen € 26,5 mln., toegevoegd bij najaarsnota, zullen niet tot besteding komen in 2015 en worden d.m.v. de asielreserve doorgeschoven naar 2016. Zie ook tabel belangrijkste mutaties.
- De rest van de mutatie bestaat uit diverse posten < € 5 mln.

Centraal Opvang Asielzoekers

Dit budget wordt met € 479,7 mln. opgehoogd. Deze verhoging wordt voornamelijk verklaard door de volgende mutaties.

- De kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen worden toegerekend aan ODA. Vanwege de hogere instroom is de ODA-toerekening bij augustusbrief verhoogd met € 139 mln. Zie ook tabel belangrijkste mutaties.
- Door de verhoogde asielinstroom zijn ook extra middelen (€ 8 mln.) ingezet voor Nidos.
- De kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen worden toegerekend aan ODA. De raming voor de asielinstroom is naar boven bijgesteld. Door deze verhoogde raming neemt de toerekening met € 350 mln. aan ODA in 2015 bij najaarsnota toe. Dit leidt tot hogere opvangkosten bij het COA voor de opvang van asielzoekers in 2015 en 2016, immers de opvangkosten lopen door na de jaargrens.

Versterking vreemdelingenketen

Dit budget wordt met € 9 mln. verhoogd. Deze verhoging wordt voornamelijk verklaard door de volgende mutaties:

- In 2015 is € 13,3 mln. door het Kabinet beschikbaar gesteld voor de voorzienig op bed, bad en brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Via een decentralisatie uitkering is een bedrag van € 10,3 mln. uitgekeerd aan de gemeenten. Het geld wordt uitgekeerd volgens een verdeelsleutel gebaseerd op de bed, bad en brood aantallen die gemeenten bij de VNG aanleveren. Het restant wordt gebruikt voor Terugkeer projecten.
- BHOS (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) draagt € 6 mln. bij aan het project uitstroom vergunninghouders met als doel de uitstroom naar gemeenten te verhogen.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt verhoogd met € 25,8 mln. Deze verhoging wordt voornamelijk verklaard door de stijging van de asielinstroom die tot hogere kosten leidt bij de IND en Nidos. Deze extra kosten van € 21 mln. worden uit de asielreserve gehaald. Dit leidt tot een ontvangst op dit artikel.

2.3 NIET-BELEIDSARTIKELEN

91 APPARAATSUITGAVEN KERNDEPARTEMENT

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

	Stand vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen	**387.481**	**26.654**	**414.135**	**25.426**	**439.561**
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement					
Personeel	**236.640**	**12.140**	**248.780**	**24.824**	**273.604**
waarvan eigen personeel	199.151	9.889	209.040	18.309	227.349
waarvan externe inhuur	35.031	2.169	37.200	6.829	44.029
waarvan overig personeel	2.458	82	2.540	– 314	2.226
Materieel	**166.398**	**14.514**	**180.912**	**602**	**181.514**
waarvan ICT	10.364	4.125	14.489	3.606	18.095
waarvan SSO's	107.944	7.656	115.600	1.368	116.968
waarvan overig materieel	48.090	2.733	50.823	– 4.372	46.451
Ontvangsten	**706**	**54.486**	**55.192**	**21.793**	**76.985**

Toelichting op niet-beleidsartikel 91

Mutaties uitgaven

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt verhoogd met € 25,4 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

- *Justitiële Informatiedienst (JustID):* JustID voert naast een aantal reguliere taken ook opdrachten uit voor derden, zoals het beheer van systemen. De vergoedingen ad € 16,2 mln. voor deze opdrachten worden door middel van een desaldering toegevoegd aan het budgettaire kader. Hierbij wordt het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader verhoogd. Zie ook de toelichting bij de ontvangsten.
- Daarnaast bestaat de mutatie uit talrijke posten kleiner dan € 5 mln.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met € 21,8 mln. Deze ophoging wordt met name verklaard door:

- *Justitiële Informatiedienst (JustID):* JustID voert naast een aantal reguliere taken ook opdrachten uit voor derden, zoals het beheer van systemen. De vergoedingen voor deze opdrachten worden door middel van een desaldering van € 16,2 mln. toegevoegd aan het budgettaire kader. Hierbij wordt het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader verhoogd.

92 NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Toelichting op niet-beleidsartikel 92

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

		Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen		**2.218**	**25.092**	**– 21.549**	**3.543**
92.1	**Nominaal en onvoorzien**	**2.218**	**25.092**	**– 21.548**	**3.544**
	Nominaal en onvoorzien	2.218	25.092	– 21.548	3.544
Ontvangsten		**0**	**0**	**0**	**0**

Mutaties uitgaven

92.1 Nominaal en onvoorzien

Artikel 92 is een doorverdeelartikel en alle relevante mutaties zijn bij de betreffende artikelen toegelicht.

93 GEHEIM

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

		Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen		**3.058**	**3.058**	**8**	**3.066**
93.1 Geheim					
	Geheime uitgaven	3.058	3.058	8	3.066

	Stand vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Ontvangsten	**0**	**0**	**0**	**0**

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden.

2.4 Exploitatie- en kasstroomoverzichten agentschappen

Exploitatieoverzicht Dienst Justitiële Inrichtingen (tweede suppletoire begroting 2015)

x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) + (3)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	**Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting**	**Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting**	**Totaal geraamd**
Baten				
Omzet moederdepartement	2.154.988	39.952	– 24.474	2.170.466
Omzet overige departementen	–	–	–	–
Omzet derden	103.490	6.000	–	109.490
Rentebaten	250	–	–	250
Vrijval voorzieningen	–	–	–	–
Bijzondere baten	–	–	–	–
Totaal baten	2.258.728	45.952	– 24.474	2.280.206
Lasten				
Apparaatskosten	1.164.219	8.802	6.814	1.179.835
– personele kosten	1.043.446	8.802	7.525	1.059.773
– Waarvan eigen personeel	993.446	8.802	7.525	1.009.773
– Waarvan externe inhuur	50.000			50.000
Materiele kosten	120.773		– 711	120.062
– waarvan ICT	35.000		– 730	34.270
– Waarvan Bijdrage aan SSO's	17.312		2.126	19.438
Materiele programmakosten	1.060.148	3.050	– 31.288	1.031.910
Rentelasten	2.161			2.161
Afschrijvingskosten				
– materieel	35.818			35.818
– waarvan ICT				–
– immaterieel	3.326			3.326
Overige lasten				
– dotaties voorzieningen	66.300			66.300
– bijzondere lasten				–
Totaal lasten	2.292.828	11.852	– 24.474	2.280.206
Saldo van baten en lasten	– 34.100	34.100	–	–

Kasstroom overzicht Dienst Justitiële Inrichtingen

x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) + (3)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	**Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting**	**Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting**	**Totaal geraamd**
Rekening-courant RHB 1 januari 2015	165.459			165.459
Totaal operationele kasstroom	20.000			20.000
Totaal investeringen (–/–)	– 32.500			– 32.500
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	–	–	–	–
Totaal investeringskasstroom	– 32.500			– 32.500
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)	–	–	–	–
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	–	77.000	26	77.026
Aflossingen op leningen (–/–)	– 23.305	–	–	– 23.305

Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) + (3)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	**Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting**	**Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting**	**Totaal geraamd**
Beroep op leenfaciliteit (+)	32.500	–	–	32.500
Totaal financieringskasstroom	9.195	–	–	9.195
Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4)	162.154	77.000	26	239.180

Exploitatieoverzicht Immigratie en Naturalisatiedienst (tweede suppletoire begroting 2015)

x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) + (3)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	**Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting**	**Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting**	**Totaal geraamd**
Baten				
Omzet moederdepartement	278.503	61.720	23.226	363.449
Omzet overige departementen	–			–
Omzet derden	53.860	–	–	53.860
Rentebaten	–			–
Vrijval voorzieningen	–			–
Bijzondere baten	–			–
Totaal baten	332.363	61.720	23.226	417.309
Lasten				
Apparaatskosten	265.870	52.420	27.026	345.316
– personele kosten	196.560	48.730	22.026	267.316
– Waarvan eigen personeel	*171.560*	33.730	–	205.290
– Waarvan externe inhuur	*25.000*	15.000	22.026	62.026
Materiele kosten	69.310	7.490	1.200	78.000
– waarvan ICT	*1.000*			1.000
– Waarvan Bijdrage aan SSO's	*31.000*			31.000
Materiele programmakosten	44.500	5.500		50.000
Rentelasten	1.060			1.060
Afschrijvingskosten	20.933			20.933
– materieel	10.933			10.933
– waarvan ICT	*300*			300
– immaterieel	10.000			10.000
Overige lasten	1.060			1.060
– dotaties voorzieningen	–			–
– bijzondere lasten	–			–
Totaal lasten	332.363	61.720	23.226	417.309
Saldo van baten en lasten	–	–	–	–

Kasstroom overzicht Immigratie en Naturalisatiedienst

x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) + (3)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	**Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting**	**Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting**	**Totaal geraamd**
Rekening-courant RHB 1 januari 2015	19.608	–	–	19.608
Totaal operationele kasstroom	20.933	–	–	20.933
Totaal investeringen (–/–)	– 10.200	– 14.454	–	– 24.654
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	–	–	–	–
Totaal investeringskasstroom	– 10.200	–	–	– 10.200
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)	–	–	–	–
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	–	–	–	–
Aflossingen op leningen (–/–)	– 20.212	–	–	– 20.212
Beroep op leenfaciliteit (+)	10.200	14.454	–	24.654
Totaal financieringskasstroom	– 10.012	14.454		4.442
Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4)	20.329	–	–	20.329

Exploitatieoverzicht Centraal Justitieel Incassobureau (tweede suppletoire begroting 2015)

x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) + (3)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	**Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting**	**Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting**	**Totaal geraamd**
Baten				
Omzet moederdepartement	92.371	–	8.473	100.844
Omzet overige departementen	13.227	–	–	13.227
Omzet derden	20.813	–	–	20.813
Rentebaten	–	–	–	–
Vrijval voorzieningen	–	–	–	–
Bijzondere baten	–	–	–	–
Totaal baten	126.411		8.473	134.884
Lasten				
Apparaatskosten	100.043		7.984	108.027
– personele kosten	64.743	–	5.653	70.396
– Waarvan eigen personeel	51.054	–	3.458	54.512
– Waarvan externe inhuur	13.690	–	2.195	15.885
Materiele kosten	35.300	–	2.331	37.631
– waarvan ICT	7.850	–	–	7.850
– Waarvan Bijdrage aan SSO's	9.190	–	–	9.190
Gerechtskosten	16.542	–	246	16.788
Afschrijvingskosten	9.255	–	228	9.483
– materieel	9.255	–	228	9.483
– waarvan ICT	3.147	–	78	3.225
– immaterieel	–	–	–	–
Rentelasten	571	–	15	586
Overige lasten	–	–	–	–
– waarvan dotaties voorzieningen	–	–	–	–
– waarvan bijzondere lasten	–	–	–	–
Totaal lasten	126.411	–	8.473	134.884
Saldo van baten en lasten	–			–

Kasstroom overzicht Centraal Justitieel Incassobureau

x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) + (3)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	**Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting**	**Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting**	**Totaal geraamd**
Rekening-courant RHB 1 januari 2015	27.348	–	–	27.348
Totaal operationele kasstroom	9.255	–	5.975	15.230
Totaal investeringen (–/–)	– 2.750	–	– 5.750	– 8.500
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	–	–	–	–
Totaal investeringskasstroom	– 2.750	–	– 5.750	– 8.500
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)	–	–	–	–
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	–	–	–	–
Aflossingen op leningen (–/–)	– 9.372	–	4.776	– 4.596
Beroep op leenfaciliteit (+)	2.750	–	5.750	8.500
Totaal financieringskasstroom	**– 6.622**	–	10.526	3.904
Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4)	27.231	–	10.751	37.982

Exploitatieoverzicht Nederlands Forensisch Instituut (tweede suppletoire begroting 2015)

x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) + (3)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	**Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting**	**Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting**	**Totaal geraamd**
Baten				
Omzet moederdepartement	65.320	353	4.570	70.243
Omzet overige departementen	–			–
Omzet derden	8.483	–	–	8.483
Rentebaten	50	–	–	50
Vrijval voorzieningen	–			–
Bijzondere baten	–			–
Totaal baten	73.853	353	4.570	78.776
Lasten				
Apparaatskosten	44.353	–	549	44.902
– personele kosten	41.780	–	–	41.780
– Waarvan eigen personeel	*40.380*	–	558	40.938
– Waarvan externe inhuur	*1.400*			1.400
Materiele kosten	2.573	–	– 9	2.564
– waarvan ICT	*149*			149
– Waarvan Bijdrage aan SSO's	*332*			332
Materiele programmakosten				–
Rentelasten	300			300
Afschrijvingskosten	4.223			4.223
– materieel	4.223			4.223
– waarvan ICT	*500*			500
– waarvan laboratoriumkosten	*3.723*			3.723
– immaterieel	–			–
Laboratoriumkosten	24.977	353	4.021	29.351
– Waarvan Bijdrage aan SSO's	*7.168*			7.168
Overige lasten	–			–
– dotaties voorzieningen	–			–
– bijzondere lasten	–			–
Totaal lasten	73.853	353	4.570	78.776
Saldo van baten en lasten	–	–	–	–

Kasstroom overzicht Nederlands Forensisch Instituut

x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) + (3)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	**Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting**	**Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting**	**Totaal geraamd**
Rekening-courant RHB 1 januari 2015	8.390	–	–	8.390
Totaal operationele kasstroom	4.223	–	–	4.223
Totaal investeringen (–/–)	– 4.495	– 1.145	–	– 5.640
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	–	–	–	–
Totaal investeringskasstroom	– 4.495	– 1.145	–	– 5.640
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)	–	–	–	–
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	–	–	–	–
Aflossingen op leningen (–/–)	– 4.069	–	–	– 4.069
Beroep op leenfaciliteit (+)	4.495	1.000	–	5.495
Totaal financieringskasstroom	426	1.000	–	1.426
Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4)	8.544	– 145	–	8.399

Exploitatieoverzicht Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (tweede suppletoire begroting 2015)

x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) + (3)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	**Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting**	**Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting**	**Totaal geraamd**
Baten				
Omzet moederdepartement	13.105	2.729	– 657	15.177
Omzet overige departementen	211	–	18	229
Omzet derden	16.228	855	3.002	20.085
Rentebaten	–	–	–	–
Vrijval voorzieningen	–	–	–	–
Bijzondere baten	–	–	–	–
Totaal baten	29.544	3.584	2.363	35.491
Lasten				
Apparaatskosten	29.544	3.584	2.363	35.491
– personele kosten	18.155	2.834	– 799	20.190
– Waarvan eigen personeel	15.293	756	– 993	15.056
– Waarvan externe inhuur	2.216	1.632	1.152	5.000
Materiele kosten	11.389	750	3.162	15.301
– waarvan ICT	3.311	398	1.330	5.039
– Waarvan Bijdrage aan SSO's	7.571	431	956	8.958
Rentelasten	–	–	–	–
Totaal lasten	29.544	3.584	2.363	35.491
Saldo van baten en lasten	–		–	–

Kasstroom overzicht Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening

x € 1.000

Omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) + (3)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	**Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting**	**Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting**	**Totaal geraamd**
Rekening-courant RHB 1 januari 2015	6.721	–	1.438	8.159
Totaal operationele kasstroom	–	–	–	–
Totaal investeringen (–/–)	–	–	–	–
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	–	–	–	–
Totaal investeringskasstroom	–	–	–	–
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)	–	–	2.044	2.044
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	–	–	–	–
Aflossingen op leningen (–/–)	–	–	–	–
Beroep op leenfaciliteit (+)	–	–	–	–
Totaal financieringskasstroom	–	–	2.044	2.044
Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4)	6.721	–	– 606	6.115